



COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile
Provincia dell'Aquila



DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ECONOMATO

N° 57

Data 13.11.14

Oggetto: Acquisto PC ufficio ragioneria- CIG.600942700B

L'anno duemilaquattordici, il giorno tredici del mese di Novembre nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, con Decreto del Sindaco prot. n. 2403 del 13/03/2014 sono stati conferiti al sottoscritto, per l'anno 2014, tutte le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107. commi 2 e 3, del D.Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.);

Che con deliberazione del C.C. n. 40 del 23.09.14 è stato approvato il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;

Premesso che le caratteristiche tecniche del personal computer in uso presso l'ufficio ragioneria, non sono più adeguate alla tecnologia del software utilizzato ed al soddisfacimento degli adempimenti, in continua evoluzione, previsti dalla normativa di riferimento;

Che a tal proposito è stato richiesto preventivo di spesa alla Ditta G.M. Computers di Nanni Giuliano con sede in Avezzano, la quale in data 05.11.2014, ha rimesso offerta per un importo complessivo della spesa di € 557,00 + Iva 22%;

Considerato che sussistono nella fattispecie le circostanze per l'affidamento diretto della fornitura di che trattasi e ritenuta la su menzionata offerta meritevole di accoglimento;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il T.U. degli Enti Locali D.Lgs.267/00;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006;

DETERMINA

Affidare alla Ditta GM Computers di Nanni Giuliano con sede Avezzano la fornitura del seguente materiale:

- Personal Computer assemblato € 430,00
- S.O. Windows 7 Pro 64 BIT, OEM € 127,00

aventi le caratteristiche tecniche riportate nel preventive del 5.11.2014 per un importo complessivo della spesa di € 679,54, Iva 22% compresa;

Che con deliberazione del C.C. n. 40 del 23.09.14 è stato approvato il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;

Imputare la spesa complessiva di € 679,54 al cap. 942 intervento 1010302 del corrente bilancio, il quale presenta sufficiente disponibilità;

Provvedere al pagamento senza successiva determina, a fornitura ed installazione effettuata, dietro presentazione di regolare fattura, essendo già determinato l'importo;

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9 del D. Lgs.vo 267/00;

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

PARERI ART.147/bis , comma 1, D.Lgs. 267/00 (T.U.)

In ordine alla regolarità tecnica: favorevole

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Servizio

f.to rag. Maria De Angelis

Per condivisione del PEG:

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to D.ssa Anna Maria D'Andrea

Parere art.147/bis , comma 1, D.Lgs. 267/00 (T.U.)

In ordine alla regolarità contabile: favorevole
Si attesta la regolarità contabile dell'atto.

Visto di regolarità contabile Imp. n. 6621 del 13.11.2014

A norma dell'art. 153 comma 5 del D. Lgs. 267/00 (T.U.) , si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli, 13.11.2014

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea**

Prot. n. 9759 del 20.11.14

La presente determinazione viene trasmessa :

- x All'Albo Pretorio One Line
- x Sito web istituzionale sez. "Trasparenza, valutazione e merito"

**Il Responsabile del Servizio
f.to rag. De Angelis Maria**

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

**IL Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Anna Maria D'Andrea**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
